

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMTRALOGSER - COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
DEL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 14:00 am, con la presencia de los señores: Fernando Marisol Cando Flores presidenta de la Compañía, señor Wilson Fernando Cando Cubiña Gerente General, señor Ivan Jarkob Gonzalez Merino Comisario Principal, con la presencia del 100% del capital social suscrito y pagado presente, convienen en celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en la sede de la Compañía ubicada en la Ciudadela San José de Guamaní, Calle Rio Congo E2-93 y Pedro Quiñónez. Por pedido de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas designa la dirección de la misma a la señorita Fernanda Marisol Cando Flores Presidenta de la Compañía y actuará como secretario de la Junta el señor Wilson Cando Gerente de la Compañía. En común acuerdo se tratará el siguiente orden del día planteado:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2.016.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2.016.
3. Conocimiento y Resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por ejercicio económico 2.016.
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de Utilidades.

Luego de las participaciones pertinentes de algunos señores accionistas se desarrolla cada punto del orden del día en los mismos que se resuelve lo siguiente:

- 1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2.016.**

El señor Wilson Cando Gerente General de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER SOCIEDAD ANÓNIMA procede a

dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016. Una vez finalizado el mismo es aprobado por el 100% del capital presente.

2. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2.016.

El señor Iván Jarkob González Merino Comisario Principal de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016. Una vez finalizado el mismo es aprobado por el 100% del capital presente.

3. Lectura y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por ejercicio económico 2.016

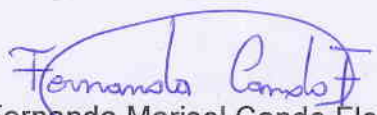
El señor Dr. Fausto Villalobos contador de la empresa procede a dar lectura sobre los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de su participación el informe es aprobado por el 100% del capital presente.

4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de Utilidades 2016

Luego de varias exposiciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas se resuelve que este rubro se mantenga en la cuenta de resultados.

Sin otra inquietud por evacuar siendo las 18:50 pm la señorita Presidenta de la Compañía procede a clausurar la misma. Para constancia de lo actuado y resuelto firman el 100% del paquete accionario.

Una vez culminados los puntos del orden del día se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por el 100% del capital presente siendo las 19:15 horas.


Fernanda Marisol Cando Flores
Presidenta


Wilson Fernando Cando Cubiña
Secretario AD-HOC